

# 四川省大数据技术服务中心 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省大数据技术服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机构设置

## 第二部分 四川省大数据技术服务中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省大数据技术服务中心 2023 年单位 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省大数据技术服务中心 概况

## 一、职能简介

四川省大数据技术服务中心（以下简称技术服务中心）为四川省大数据中心直属正处级公益二类事业单位，主要职责是开展数据挖掘、数据分析、数据隐私保护等大数据核心技术研究及成果转化,服务省政府及省政府办公厅日常信息化运维保障,负责省大数据中心日常信息化运维保障工作。负责建立信息化运维和大数据应用市场化运作平台。

## 二、2023 年重点工作

一是深入推进党的建设，不断强化内部管理。二是持续增强责任担当，打造过硬干部队伍。三是苦练内功深挖潜力，技术创新引领发展。四是多方寻求项目合作，锐意创新推进改革。五是营造浓厚文化氛围，形成独特文化底蕴。

## 三、机构设置

本单位是隶属于四川省大数据中心的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

# 第二部分 四川省大数据技术服务中心 2023 年单位预算表

表 1

## 单位收支总表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	79.96	一、一般公共服务支出	3,724.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	3,447.48	五、教育支出	6.00
六、其他收入		六、科学技术支出	32.88
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	<b>3,527.44</b>	本年支出合计	<b>3,847.26</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	319.82	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	<b>3,847.26</b>	支出总计	<b>3,847.26</b>

表 2

## 单位收入总表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事 业 收 入	事业单 位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	3,847.26	319.82	79.96				3,447.48				
		3,847.26	319.82	79.96				3,447.48				
622902	四川省大数据技术服务中心	3,847.26	319.82	79.96				3,447.48				

表 3

## 单位支出总表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	<b>3,847.26</b>	<b>1,371.46</b>	<b>2,475.80</b>		
					3,847.26	1,371.46	2,475.80		
				四川省大数据技术服务中心	3,847.26	1,371.46	2,475.80		
201	03	50	622902	事业运行	3,551.43	1,108.51	2,442.92		
206	09	02	622902	重点研发计划	32.88		32.88		
201	01	50	622902	事业运行	173.38	173.38			
221	02	01	622902	住房公积金	26.28	26.28			
210	11	02	622902	事业单位医疗	25.03	25.03			
205	08	03	622902	培训支出	6.00	6.00			
208	05	05	622902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51			
208	05	06	622902	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75			



表 4

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	79.96	一、本年支出	79.96	79.96		
一般公共预算拨款收入	79.96	一般公共服务支出	79.96	79.96		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				





表 6

## 一般公共预算支出预算表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	<b>79.96</b>	<b>79.96</b>	
					79.96	79.96	
				四川省大数据中心部门	79.96	79.96	
201	03	50	622902	事业运行	79.96	79.96	

表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	79.96	79.96	
				79.96	79.96	
		622902	四川省大数据技术服务中心	79.96	79.96	
		301	工资福利支出	79.96	79.96	
301	07	30107	绩效工资	23.92	23.92	
301	02	30102	津贴补贴	6.48	6.48	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.48	6.48	
301	01	30101	基本工资	49.56	49.56	

表 8

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

注：无此项内容

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						
622902	四川省大数据技术服务中心						

注：无此项内容

表 10

### 政府性基金支出预算表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容



表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计						

注：无此项内容

表 12

### 国有资本经营预算支出表

单位：四川省大数据技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

表 13

## 单位预算项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
622-四川省大数据中心部门		3,120.72									
622902-四川省大数据技术服务中心	日常公用经费	593.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	44.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	数据中台项目	60.00	继续优化完善数据中台建设，完成数据中	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标

			台安全性建设，进一步提高数据中台服务能力。	产出指标	质量指标	安全信息安全测试，信息安全风险评估，等级保护三级测评	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
				效益指标	社会效益指标	支撑各政府、企事业单位数据治理需求	≥	3	家	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥		万人		正向指标
				产出指标	数量指标	汇聚数据量	≥	40000	万条	40	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
四川天府健康同文旅管理平台建设	120.00		主要是通过预约系统或票务预定系统与“三码合一”管理端对接，打通“四川天府健康通”二维码（健康码）、场所码、身份证信息码三码数据，实现扫健康码、扫票（电子或纸质门票）、扫证（身份证）任一种方式均可快捷入园的目标。	产出指标	数量指标	平台对接景区数量	≥	20	个	10	
				效益指标	社会效益指标	全省4A级旅游景区接入比重	≥	12	%	10	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥		万人		正向指标
				产出指标	时效指标	项目运行维护的及时性	定性	及时		10	
				产出指标	质量指标	平台运行稳定性	定性	稳定		10	

				效益指标	社会效益指标	全省4A级景区的疫情防控水平	定性	提高		5	
				产出指标	质量指标	一次性验收合格率	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标
				效益指标	可持续发展影响指标	配套设施的完备情况	定性	完备		5	
				效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制的建立情况	定性	建立		5	
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
				效益指标	经济效益指标	推动景区旅游基础设施投资情况	定性	推动		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续发展影响指标	部门沟通协调机制的健全性	定性	健全		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	景区满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	平台竣工的及时性	定性	及时		10	
四川省免疫规划信息管理系统	75.00	四川省免疫规划信息系统建设		产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标

				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥		万人		正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		秒		
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标
成德眉资同城化项目	25.92	建设成德眉资政务信息资源共享服务体系，提供政务信息资源目录编制、资源挂接、资源发布等资源管理功能，实现成德眉资政务信息资源互联互通、共享共用。		产出指标	质量指标	平台运行稳定性	定性				
				产出指标	时效指标	连续运行时间	≥		天		
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
				产出指标	质量指标	一次性验收合格率	≥		%		
				产出指标	数量指标	完成部门数据汇聚	≥		个		
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
				产出指标	数量指标	服务接口使用量	≥		次		
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥		万人		正向指标

			效益指标	经济效益指标	同城化数据价值	定性				
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标
四川天府健康通应急采购项目	9.50	四川天府健康通咨询申诉业务系统的建设，汇聚社情民意，解决天府健康通咨询诉求，以保障天府健康通咨询申诉业务正常运行。	产出指标	质量指标	系统建设合格率	≥		%		
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		小时		反向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障设备正常使用年限	≥		年		
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		分钟		反向指标
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人		正向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	系统建设完成率	≥		%		
面向未来城市的基层社会数字化治理系统研制及应用示范项目	19.82	实现工商、人社、医保、教育、民政、自然资源部门及手机信令等社会大数据融合治理；实现个人健康码、场所码与其他社会治理要素的“多码融合”；制定地方标准	产出指标	质量指标	第三方测试通过率	≥		%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥		%		
			效益指标	社会效益指标	实现快速通行，服务疫情防控单位数	≥		家		

		一项	产出指标	数量指标	制定地方标准	≥		项		
			产出指标	数量指标	汇聚数据量	≥		条		
面向西南五省的统一信用代码数据融合与特征分析关键技术研究及应用示范项目	13.06	实现西南五省统一信用代码数据的采集、治理及服务。	产出指标	数量指标	汇聚省份数量	≥		个		
			满意度指标	服务对象满意度指标	支撑上层应用分析、数据开发用户满意度	≥		%		
			产出指标	数量指标	汇聚数据量	≥		条		
四川省核酸检测信息系统性能优化项目	145.00	为应对大规模核酸检测期间访问和业务的激增，影响疫情期间核酸系统的安全稳定运行，针对核酸系统进行资源以及系统架构功能等方面进行升级完善，保障大规模疫情期间核酸系统的安全稳定运行。	产出指标	数量指标	核酸系统优化项目服务人群	≥	1000	万人	10	
			产出指标	质量指标	一次性验收合格率	≥	90	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	长效管理机制的建立情况	定性	建立		5	
			产出指标	时效指标	核酸系统服务响应时间	<	1	分钟	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	核酸系统故障恢复时间	<	12	小时	10	
			产出指标	数量指标	完成核酸系统医疗机构接入	≥	1000	家	5	
			产出指标	时效指标	项目运行维护的及时性	定性	及时		5	
			产出指标	时效指标	完成用户数据隐私保护	定性	保障		5	
			产出指标	时效指标	平台竣工的及时性	定性	及时		5	
			效益指标	社会效益指标	提升社会疫情防控水平	定性	提高		10	
			效益指标	社会效益指标	大规模核酸检测效率	定性	提升		5	
			满意度指标	满意度指标	系统用户满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	质量指标	平台运行稳定性	定性	稳定		5	



			产出指标	数量指标	完成用户培训	≥	2000	人次	5	
四川天府健康通精细化管理平台	33.00	“四川天府健康通”精细化管理平台主要业务为在安全可控前提下，向社会公众提供的与防疫相关的场景应用的接口服务、应用融合服务等，汇聚实施单位基本信息、接入设备基本信息等数据，通过“四川天府健康通”精细化管理平台的建设，开展应用注册、审批功能，实现应用申请流程线上化。	产出指标	数量指标	接入设备数量	≥		个		
			效益指标	可持续影响指标	接入行业领域数量	≥		个		
			产出指标	时效指标	平台竣工的及时性	定性				
			产出指标	质量指标	平台运行稳定性	定性				
			效益指标	社会效益指标	扫描场所码次数	≥		次		
			效益指标	社会效益指标	一年快速通行人数	≥		人次		
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%		
			产出指标	质量指标	一次性验收合格率	≥		%		
			产出指标	时效指标	项目运行维护的及时性	定性				
四川天府健康通应急采购项目（综合服务）	236.50	提高四川天府健康通咨询申诉团队语音接通率，“我要咨询”线上文字咨询答复率，工单处理率以保障四川天府健康通咨询申诉平台正常运作。	产出指标	数量指标	受理群众咨询申诉数量（含智能回复）	≥	900	万件	30	
			效益指标	可持续影响指标	话务坐席人员业务培训覆盖率	=	90	%	30	
			产出指标	数量指标	工单处理率	=	90	%	30	
基于网络空间安全的商用密码应用监测评估辅助平台研发	30.00	协助实现商用密码应用监测评估辅助平台系统应用示范。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	30	
			产出指标	质量指标	参与定制标准	=	1	项	30	
			产出指标	数量指标	平台应用示范	≥	1	个（套）	30	
政务服务信息化项目	800.00	完成“质效论英雄”平台、管理效能提升信息化平台建设。	产出指标	质量指标	人力服务工作完成率	≥	98	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员服务满意度	≥	98	%	10	

			效益指标	经济效益指标	项目收入	≥	800	万元	20	
			产出指标	数量指标	现场支撑人力数量	≥	100	人/月	20	
			产出指标	数量指标	购买人力数量	≥	400	人/月	20	
数字治理服务类项目	450.00	提升行业数据汇聚与创新应用等方面能力，进一步助力地方管理部门在行业运行监测、数字治理等方面的服务支撑，通过对接数据应用产品，推动相关服务落地，提升信息化服务水平，加快政务服务的数字化转型和政务大数据市场化应用探索。	产出指标	数量指标	建设相关系统应用	≥	1	个	30	
			产出指标	数量指标	市场化应用个数	≥	3	个	30	
			效益指标	经济效益指标	推动数据应用产品商业价值转化	≥	50	万	30	
信息技术类服务	258.00	开展信息技术类服务项目，加快传统产业数字化转型。	产出指标	数量指标	服务用户数	≥	100	万	20	
			产出指标	数量指标	系统响应时间	≤	20	秒	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	经济效益指标	创造数字经济价值	定性	高		20	
			产出指标	质量指标	故障响应时间	≤	1	小时	10	
			产出指标	质量指标	稳定运行时间	≥	30	天	20	
信息系统技术服务项目	45.00	保障单位工作开展，建设信息化平台为社会面提供服务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	30	
			产出指标	质量指标	平台运行稳定性	定性	稳定		10	
			产出指标	数量指标	服务行业数	≥	2	个	30	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	
日常办公信息化运	10.00	保障四川省大数据中心台式电脑主机、显	产出指标	质量指标	硬件正常运行率	=	100	%	10	

维及后勤保障综合服务项目		示器、打印机、传真机、复印机等办公硬件设备正常运行，印品质量良好；故障设备及时诊断问题，确保故障设备问题及时解决，保障工作正常开展；升级办公硬件设备，保障更好支撑工作方便；专业软件维护服务，确保软件正常运作。	产出指标	时效指标	项目运行维护的及时性	定性	及时		20	
			产出指标	数量指标	运行设备数量	≥	200	台	20	
			产出指标	质量指标	软件正常运行率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	20	
			产出指标	质量指标	网络正常运行率	=	100	%	10	
四川省核酸检测信息系统	45.00	保障核酸系统稳定运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	服务群众	≥	1000	万人	20	
			产出指标	数量指标	系统注册用户	≥	10000	人	20	
			效益指标	社会效益指标	提升疫情防控水平	定性	高		10	
			产出指标	质量指标	系统运行稳定性	定性	高		20	
管理效能提升信息化项目	98.00	完成管理效能提升信息化平台等系统建设。	产出指标	质量指标	人力服务工作完成率	≥	98	%	20	
			产出指标	数量指标	购买人力数量	≥	80	人/月	20	
			产出指标	数量指标	现场支撑人力数量	≥	20	人/月	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员服务满意度	≥	98	%	15	
			效益指标	经济效益指标	项目收入	≥	75	万	15	
单位运转项目(不可细化)	2.00	日常综合保障	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	20	
			产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥	5	年	10	

					标						
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	4	台 (套)	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10	
体检费	7.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）  / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标

# 第三部分 四川省大数据技术服务中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，技术服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。技术服务中心 2023 年收支预算总数 3847.26 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1764.7 万元，主要原因是 2023 年技术服务中心通过自有资源合理配置，提升公共服务效能，较大的提高了事业单位经营收入，同时增加了相应经营成本。

### （一）收入预算情况

技术服务中心 2023 年收入预算 3847.26 万元，其中：上年结转 319.82 万元，占 8.31%；一般公共预算拨款收入 79.96 万元，占 2.08%；事业单位经营收入 3447.48 万元，占 89.61%。

### （二）支出预算情况

技术服务中心 2023 年支出预算 3847.26 万元，其中：基本支出 1371.46 万元，占 35.65%；项目支出 2475.8 万元，占 64.35%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

技术服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 79.96 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 0.94 万元，主要原因是人员经费略有增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 79.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 79.96 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

技术服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 79.96 万元，比 2022 年预算数增加 0.94 万元，主要原因是人员经费略有增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 79.96 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 79.96 万元，主要用于基本工资 49.56 万元、国家出台津贴补贴 6.48 万元、绩效工资 23.92 万元。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

技术服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 79.96 万元，其中：人员经费 79.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

技术服务中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算；技术服务中心 2022 年也没有使用财政拨款安排“三公”经费预算；故与上年无增减变化情况。

### 六、政府性基金预算支出情况说明

技术服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

技术服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

技术服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，技术服务中心安排政府采购预算 2 万元，其中，政府采购货物预算 2 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，技术服务中心共有车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年技术服务中心开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 3847.26 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 726.54 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 646.92 万元；特定目标类项目 18 个，涉及预算 2473.8 万元。



## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入是指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业单位经营性收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 事业运行：反映事业单位的基本支出。
5. 重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
7. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
8. 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。